

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE(DETERMINAREA CASH-FLOW)

incheiata la data de 31/12/2018

13/03/2019

(in Lei)

0 1	Explicatii	Nr. rd.	An precedent	Total an curent	Corelatii cu Bilantul prescurtat
	2	3	4	5	6
	+ Cifra de afaceri	1	11.660.504	11.784.790	Profit rd.(02+03-04+05+06) col.2
	+ Productia stocata+/-	2	708.815	-443.438	Profit rd.(07-08) col.2
	+ Productia imobilizata	3	897.000	19.520	Profit rd.09 col.2
	+ Subventii de exploatare	4			Profit rd.06 col.2
	+ Alte venituri din exploatare	5	11.090	219.184	Profit rd.13 col.2
	= = TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	6	13.277.409	11.580.056	Profit rd.16 col.2
	+ Cheltuieli privind marfurile, materiile prime si materialele consumabile	7	7.027.113	5.033.908	Profit rd.(17+20-21) col.2
	+ Energie, combustibil, etc.	8	136.122	148.252	Profit rd.19 col.2
	+ Salarii directe	9	3.527.488	3.582.859	Profit rd.22 col.2
	+ Alte cheltuieli directe	10	1.946.666	2.148.218	Profit rd.(18+28+32+34+35+36+37+38) col.2
	- = TOTAL CHELTUIELI VARIABLE	11	12.637.389	10.913.237	Profit rd.(42-25-33-39) col.2
	MARJA BRUTA(Venit exploatare-cheltuieli variabile)	12	640.020	666.819	-
		13			
	+ Impozite, taxe si varsaminte asimilate	14	78.332	90.717	Profit rd.33 col.2
	+ Amortizari si provizioane	15	363.370	413.356	Profit rd.(25+39) col.2
	- = TOTAL CHELTUIELI FIXE	16			
	= REZULTATUL DIN EXPLOATARE(+/-)	17	441.702	504.073	Profit rd.(25+33+39) col.2
	+ Venituri financiare	18	198.318	162.746	Profit rd.43 sau 44 col.2
	- Cheltuieli financiare	19	73.526	39.915	Profit rd.52 col.2
	+ = REZULTATUL FINANCIAR(+/-)	20	106.260	75.904	Profit rd.59 col.2
	= REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI(+/-)	21	-32.734	-35.989	Profit rd.60 sau 61 col.2
	- Impozit pe profit	22	165.584	126.757	Profit rd.64 sau 65 col.2
	= REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI(+/-)	23	29.828	25.644	Profit rd.(66+67+68) col.2
	FLUX DE NUMERAR	24	135.756	101.113	Profit rd.69 sau 70 col.2
	Profit sau pierdere	25		-	
	+ Amortizare inclusa in costuri+provizioane	26	135.756	101.113	Profit rd.69 sau 70 (col.2)
	- Variatia stocurilor(+/-)	27	363.370	413.356	Profit rd.(25+39) col.2
	Variatia creantelor(+/-)	28	715.082	-212.271	Bilant rd.5 (s2-s1)
	+ Variatia furnizorilor si clientilor creditorilor(+/-)	29	516.821	2.100.850	Bilant rd.6 (s2-s1)
	- Variatia altor elemente de activ(+/-)	30	1.271.099	672.851	Bilant din rd.(13+16)(s2-s1)
	+ Variatia altor pasive(+/-)	31	213.659	-930.439	din Bilant(s2-s1)
	= = FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE(A)	32	-247.435	-219.731	din Bilant(s2-s1)
		33	77.228	9.449	-
	+ Sume din vanzarea activelor si mijloacelor fixe	34		80.253	
	- Achizitii de imobilizari corporale	35	244.302	148.825	
	- Cheltuieli pentru imobilizari corporale si necorporale executate in regie proprie	36			
	+ = FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII(B)	37	-244.302	-68.572	-
	+ Variatia imprumuturilor(+/-), din care:	38	95.380	-6.933	Bilant din rd.(13+16) (s2-s1)
	+ credite pe termen scurt primite	39	9.421.177	8.632.764	Bilant din rd.(13+16) (credit)
	- restituirii de credite pe termen scurt	40	9.325.796	8.639.697	Bilant din rd.(13+16) (debit)
	+ credite pe termen mediu si lung primite	41			Bilant din rd.(13+16) (credit)
	- restituirii de credite pe termen mediu si lung	42			Bilant din rd.(13+16) (debit)
	+ Subventii primite pentru investitii	43			Bilant din rd.(13+16) (debit)
	+ Dividende de platit	44			Bilant rd.19 col.2
	+ = FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA FINANCIARA(C)	45	95.380	-6.933	-

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE(DETERMINAREA CASH-FLOW)

incheiata la data de 31/12/2018

(in Lei)

13/03/2019

Explicatii	Nr. rd.	An precedent	Total an curent	Corelatii cu Bilantul prescurtat	
0 1	2	3	4	5	6
+ Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	46	144.200	72.509	Bilant rd.8 col. 1	
+ FLUX DE NUMERAR NET(A+B+C)	47	-71.694	-66.056	-	
= Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	48	72.509	6.454	Bilant rd.8 col.2	

ADMINISTRATOR,
CALIN SANDEL

INTOCMIT,
AB SERV CONTAB SRL


